

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200062 สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,960.00 | (2,960.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินอุดหนุนราชการ | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,960.00 | (2,960.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 190,134.00 | (190,134.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 5,460.00 | 0.00 | (5,460.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 0.00 | 190,134.00 | (190,134.00) | 0.00 |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 603,926.00 | 0.00 | 0.00 | 603,926.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (410,384.02) | 0.00 | (3,129.65) | (413,513.67) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,251,495.00 | 0.00 | 0.00 | 1,251,495.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,241,344.96) | 0.00 | (10,148.04) | (1,251,493.00) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 338,431.41 | 0.00 | 0.00 | 338,431.41 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (116,250.47) | 0.00 | (4,811.14) | (121,061.61) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 255,360.00 | 0.00 | 0.00 | 255,360.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (212,397.00) | 0.00 | (703.06) | (213,100.06) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200062 สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,841,057.84 | 0.00 | 0.00 | 1,841,057.84 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (1,337,752.16) | 0.00 | (25,398.17) | (1,363,150.33) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 9,290.00 | 0.00 | 0.00 | 9,290.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (9,289.00) | 0.00 | 0.00 | (9,289.00) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 370,776.50 | 0.00 | 0.00 | 370,776.50 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (370,765.50) | 0.00 | 0.00 | (370,765.50) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 89,466.66 | 0.00 | 0.00 | 89,466.66 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (83,186.40) | 0.00 | (311.46) | (83,497.86) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (32,500.00) | 71,552.06 | (39,052.06) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 8,924.23 | (8,924.23) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 วัสดุค้างจ่าย | 0.00 | 157,634.00 | (157,634.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 325.00 | (325.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 25.96 | (25.96) | 0.00 |
| 2116010104 เบิกเงินรอน้ำส่ง | 0.00 | 2,960.00 | (2,960.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200062 สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน | (25,000.00) | 0.00 | 0.00 | (25,000.00) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ | 419,905.14 | 0.00 | 0.00 | 419,905.14 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม | (1,351,338.44) | 0.00 | 0.00 | (1,351,338.44) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (136,942.80) | 0.00 | 0.00 | (136,942.80) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (87,560.00) | 0.00 | (46,930.00) | (134,490.00) |
| 4307010105 TR-รับงบค่านางาน | (131,237.59) | 0.00 | (60,080.29) | (191,317.88) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (27,575.00) | 0.00 | (37,350.00) | (64,925.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (183,750.00) | 0.00 | (93,750.00) | (277,500.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 6,790.00 | 0.00 | 6,790.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 87,560.00 | 46,930.00 | 0.00 | 134,490.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 13,000.00 | 6,500.00 | 0.00 | 19,500.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,230.00 | 960.00 | 0.00 | 2,190.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,970.00 | 1,854.00 | 0.00 | 3,824.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 16,050.00 | 3,200.00 | 0.00 | 19,250.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 57,395.00 | 32,500.00 | 0.00 | 89,895.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1702 สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700200062 สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 5,182.55 | 6,327.47 | 0.00 | 11,510.02 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 385.20 | 192.60 | 0.00 | 577.80 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 1,667.84 | 1,340.22 | 0.00 | 3,008.06 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 1,366.00 | 1,856.00 | 0.00 | 3,222.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 13,690.00 | 910.00 | 0.00 | 14,600.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 70,800.00 | 0.00 | 0.00 | 70,800.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 6,158.37 | 3,129.65 | 0.00 | 9,288.02 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 22,929.32 | 10,148.04 | 0.00 | 33,077.36 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 9,467.17 | 4,811.14 | 0.00 | 14,278.31 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,383.45 | 703.06 | 0.00 | 2,086.51 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 49,977.04 | 25,398.17 | 0.00 | 75,375.21 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 612.85 | 311.46 | 0.00 | 924.31 |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 183,750.00 | 93,750.00 | 0.00 | 277,500.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินสังคิน | 30.00 | 2,960.00 | 0.00 | 2,990.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700200062 | 0.00 | 883,181.06 | (883,181.06) | 0.00 |